

Raport curent
întocmit în conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: 26.04.2016

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brașov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/IV/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 26-27.04.2016

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 26.04.2016, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 13.113.938 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8912 % din numărul total de acțiuni ale societății. De asemenea, unul dintre acționarii societății, ce deține 863.212 acțiuni, și-a trimis votul prin corespondență.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. **Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar**
2. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea datei de 15.06.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2016, a datei de 14.06.2016 ca ex-date și a datei de 06.07.2016 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.**

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

I. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

TOTAL:	69,4636 %		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8912	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5724	0	0
SUBTOTAL	69,4636	0	0

	TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		93,4176	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		6,5824	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2016, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2011-2014, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

	TOTAL:	69,4636	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		64,8912	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		4,5724	0	0
	SUBTOTAL	69,4636	0	0

	TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		93,4176	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		6,5824	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

- rezerve legale	0 lei
- profit net rămas de repartizat, după constituirea rezervei legale, din care:	11.961.550 lei
- dividende	6.556.626 lei
- alte rezerve-surse proprii de finantare	5.404.924 lei

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2016.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

TOTAL:	69,4636	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8912	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5724	0	0
SUBTOTAL	69,4636	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.04.2016**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4176	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5824	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

TOTAL:	69,4636	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8912	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5724	0	0
SUBTOTAL	69,4636	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.04.2016**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4176	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5824	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

5. Se aprobă data de 15.06.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2016 și a datei de 14.06.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

TOTAL:	69,4636	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8912	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5724	0	0
SUBTOTAL	69,4636	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.04.2016**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4176	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5824	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

6. Se aprobă data de 06.07.2016 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.113.938		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
SUBTOTAL	13.113.938	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

TOTAL:	69,4636	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8912	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5724	0	0
SUBTOTAL	69,4636	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.04.2016**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4176	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5824	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

Luând în considerare voturile exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA 03/26.04.2016, atașată prezentului raport curent.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2016/26.04.2016 - Raport Curent 26-27.04.2016 / Current Report OGSM 26-27.04.2016](http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte_curente_inso_tite_de_anexe_specifice/2016/26.04.2016_-_Raport_Curent_26-27.04.2016_-_Current_Report_OGSM_26-27.04.2016).

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ion DUMITRESCU



DIRECTOR GENERAL



SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 26.04.2016

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2015 al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2015, Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2015 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 09CA/17.03.2016,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 26.04.2016, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2011, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 1286/2012.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2016, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2011-2014, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 11.961.550 lei după cum urmează:

- rezerve legale	0 lei
- profit net rămas de repartizat, după constituirea rezervei legale, din care:	11.961.550 lei
- dividende	6.556.626 lei
- alte rezerve-surse proprii de finanțare	5.404.924 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,3473 lei/acțiune, este 06.07.2016, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2016.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 5. Se aprobă data de 15.06.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2016, data de 14.06.2016 ca ex-date și data de 06.07.2016 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 6. Directorul general al societății se însarcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 26.04.2016.

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA



SECRETAR A.G.A.